

Daňový doklad - FAKTÚRA
FV/201409129

DODÁVATEĽ
IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.
Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak Republic

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka **VUB a.s HUMENNE**
Účet **1401798353 / 0200**

I-Ban **SK11 0200 0000 0014 0179 8353**
Variabilný sym. **201409129** Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť **24.11.2014**
Deň vyhotovenia 10.11.2014
Deň dodávky 10.11.2014
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Trasa SV
Str. A123456 Zák. 12

ODBERATEĽ
IČO: 37873547
DIČ: 2021640302
IČDPH: -

ZS P.O. HVIEZDOSLAVA
HVIEZDOSLAVOVA 985/20
069 01 SNINA
Slovak Republic

Sídlo **ZS P.O. HVIEZDOSLAVA**
HVIEZDOSLAVOVA 985/20
069 01 SNINA
Slovak Republic



Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/10505		Rekapitulácia EUR	
DPH 20,00%	Základ (EUR) 10,10	Základ 10,10	Daň 2,02
	Daň (EUR) 2,02	Vyúčt. zálohy	
		Zaokrúhlenie	
		K ÚHRADE	12,12
Slovom dvanásť 12/100			

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
1930	8594007133424		3	KS	0,50	0,60	20,00
NAPLN DO KARISBLOKU A5	K34820305				1,50	1,80	
3426	5903813000036		1	KS	1,87	2,24	20,00
EUROOBAL A5 100KS	K25201903				1,87	2,24	
62003	6926032308560		4	KS	1,683	2,02	20,00
OBAL A4 S NÁSUVNOU LIŠTOU A856					6,73	8,08	
Dodací list DLVO/10505/10.11.2014			8,		10,10		
Spolu	Hmotnosť 0,		8,		10,10		
SUMA K ÚHRADE						12,12 EUR	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo 12195/P



Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
 Area: Sro, Miestna časť: Snina, Družstevná ulica 10, 069 01 Snina
 IČO: 37873547, DIČ: 2021640302, IČDPH: -
 10.11.2014

Základná škola P.O. hviezdoslava
069 01 Snina

Došlo dňa: 12. 11. 2014

Číslo: 750/2014 Pril.: -

Vybavené: fo

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
P.O. HVIEZDOSLAVA
069 01 SNINA